

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2024-066

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 400,019,901 股，占公司表决权股份总数的 68.0675%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 357 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有

表决权股份 34,098,480 股，占公司表决权股份总数的 5.8023%。其中，通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 357 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-060)。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,322,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957 股，不计入本次股东会有表决权股份总数。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------|------------|----------|-----|---------|----|----|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (一) | 关于新 | 21,996,166 | 99.9984% | 357 | 0.0016% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 增 2024 年日常 性关联 交易 | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林证律律师事务所

(二) 律师姓名：赵宏伟、李明达

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

《吉林证律律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日